

BEFEKTETÉSI JEGY SOROZAT ISIN KÓDJA	BEFEKTETÉSI ALAP NEVE	ÁRFOLYAM ÉRVÉNYESSÉGE	EGY DARAB BEFECTETÉSI JEGY ÁRFOLYAMA	AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE	A BEFECTETÉSI JEGY SOROZAT DEVIZANEME
HU0000715370	MBH Adaptív Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.01.16	1,289381	6 988 077,72	USD
HU0000708052	MBH Bonitas Dollár Kötvény Alap	2025.01.16	1,212052	308 842 917,80	USD
HU0000714712	MBH Egyensúly Dollár Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.01.16	1,350517	19 545 125,52	USD
HU0000715388	MBH Adaptív Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.01.16	1,086610	13 360 863,01	EUR
HU0000715339	MBH Bázis Euró Kötvény Alapok Alapja	2025.01.16	0,909237	12 598 875,99	EUR
HU0000707138	MBH Bonitas Euro Kötvény Alap	2025.01.16	1,099566	379 931 932,46	EUR
HU0000714431	MBH Egyensúly Euró Vegyes Értékpapír Alapba Fektető Alap	2025.01.16	1,153198	55 358 134,69	EUR
HU0000715362	MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.16	1,457620	20 523 649 440	HUF
HU0000712211	MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.16	2,304603	23 504 898 178	HUF
HU0000702964	MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.16	4,260341	7 243 506 387	HUF
HU0000720727	MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.16	1,565399	2 367 437 960	HUF
HU0000707971	MBH Nyersanyag Származtatott Alap	2025.01.16	1,358335	983 966 938	HUF
HU0000726047	MBH ESG Új-Energia Részvény Alap	2025.01.16	1,377746	1 024 651 466	HUF
HU0000726054	MBH Jövő Technológiája Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.16	1,380526	2 440 689 310	HUF
HU0000727532	MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap	2025.01.16	1,411969	734 564 351	HUF
HU0000731492	MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja	2025.01.16	1,471219	15 382 022 595	HUF
HU0000702931	MBH Globális Biztosítói Részvény Alap	2025.01.16	1,460347	1 669 434 519	HUF
HU0000715354	MBH Aktív Alfa Dollár Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.01.20	1,451090	7 737 897,71	USD
HU0000715321	MBH Aktív Alfa Euró Abszolút Hozamú Alapba Fektető Alap	2025.01.20	1,251098	22 271 317,31	EUR
HU0000714225	MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.20	1,777436	45 721 923 005	HUF
HU0000709506	MBH Észak-Amerika Részvény Befektetési Alap	2025.01.20	6,688417	13 412 730 199	HUF
HU0000705058	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (A sorozat)	2025.01.20	2,422764	3 108 396 428	HUF
HU0000711304	MBH Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Származtatott Alap (IL sorozat)	2025.01.20	-0,005204	-358 224	HUF
HU0000727219	MBH Ingatlan Befektetési Alap	2025.01.20	1,412417	16 792 455 475	HUF
HU0000722285	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Alap	2025.01.20	1,555740	3 243 207 404	HUF
HU0000712203	MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap "A" nyilvános sorozat	2025.01.16	1,863661	121 345 348 978	HUF
HU0000714241	MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" nyilvános sorozat	2025.01.16	1,750371	7 453 307 712	HUF